

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Serra do Mel
 Consolidado
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
 Em R\$ 1, 00

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O																																																																																																																																														
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">BB. 1. 183-5 (MAC AIH)</td><td style="text-align: right;">288, 48</td></tr> <tr><td>BB. 5. 268-X (P. M. S. M. - PAR)</td><td style="text-align: right;">13. 502, 66</td></tr> <tr><td>BB. 5. 461-5 (FUNDO M. SAÚDE)</td><td style="text-align: right;">25. 302, 70</td></tr> <tr><td>BB. 5. 464-X (FUNDO M A SOCIAL)</td><td style="text-align: right;">1. 729, 78</td></tr> <tr><td>BB. 5. 675-8 (APOIO FINANC MUNIC)</td><td style="text-align: right;">559, 00</td></tr> <tr><td>BB. 5. 793-2 (PAR)</td><td style="text-align: right;">17. 912, 65</td></tr> <tr><td>BB. 5. 833-5 (INDENIZAÇÃO- RESTITI</td><td style="text-align: right;">11, 40</td></tr> <tr><td>BB. 5. 933-1 (PNAT)</td><td style="text-align: right;">13. 188, 27</td></tr> <tr><td>BB. 6. 052-6 (PM BRASIL CARINHOSO</td><td style="text-align: right;">6. 558, 68</td></tr> <tr><td>BB. 6. 361-4 (COMDICA)</td><td style="text-align: right;">13. 317, 69</td></tr> <tr><td>BB. 6. 402-5 (PMSM- CONSIG BRADESC</td><td style="text-align: right;">2. 491, 52</td></tr> <tr><td>BB. 6. 419-X (PMSM-VILA RN)</td><td style="text-align: right;">92. 786, 51</td></tr> <tr><td>BB. 6. 642-7 (PMSM PAR. EDUCAÇÃO)</td><td style="text-align: right;">141. 165, 39</td></tr> <tr><td>BB. 6. 654-0 (P. M. S. M)</td><td style="text-align: right;">100. 644, 69</td></tr> <tr><td>BB. 7. 605-8 (PNAE/MER. ESCOLAR)</td><td style="text-align: right;">248, 50</td></tr> <tr><td>BB. 7. 767-4 (ITR)</td><td style="text-align: right;">980, 24</td></tr> <tr><td>BB. 9. 132-4 (FUNS)</td><td style="text-align: right;">22, 05</td></tr> <tr><td>BB. 11. 291-7 (PMSM)</td><td style="text-align: right;">729, 10</td></tr> <tr><td>BB. 15. 021-5 (ECD- FNS- MS)</td><td style="text-align: right;">1. 249, 10</td></tr> <tr><td>BB. 17. 269-3 (ROYALTIES)</td><td style="text-align: right;">144. 858, 36</td></tr> <tr><td>BB. 17. 475-0 (RECOMEÇO)</td><td style="text-align: right;">179, 50</td></tr> <tr><td>BB. 17. 899-3 (FMS)</td><td style="text-align: right;">134, 76</td></tr> <tr><td>BB. 19. 529-4 (FUNDEB 40%)</td><td style="text-align: right;">5. 608, 04</td></tr> <tr><td>BB. 20. 258-4 (PDDE)</td><td style="text-align: right;">1. 012, 11</td></tr> <tr><td>BB. 20. 385-8 (PSF)</td><td style="text-align: right;">998, 16</td></tr> <tr><td>BB. 20. 387-4 (VIG. SANITÁRIA)</td><td style="text-align: right;">1. 217, 16</td></tr> <tr><td>BB. 22. 047-7 (SAL EDUC)</td><td style="text-align: right;">2, 87</td></tr> <tr><td>BB. 24. 761-8 (IPVA)</td><td style="text-align: right;">6. 125, 08</td></tr> <tr><td>BB. 26. 244-7 (IPI)</td><td style="text-align: right;">340, 71</td></tr> <tr><td>BB. 26. 970-0 (FUS)</td><td style="text-align: right;">371, 45</td></tr> <tr><td>BB. 38. 978-1 (QSE)</td><td style="text-align: right;">25. 566, 74</td></tr> <tr><td>BB. 39. 153-0 (CEX)</td><td style="text-align: right;">5. 443, 47</td></tr> <tr><td>BB. 39. 751-2 (PNATE)</td><td style="text-align: right;">11. 738, 78</td></tr> <tr><td>BB. 39. 752-0 (PEJA)</td><td style="text-align: right;">1. 232, 98</td></tr> <tr><td>BB. 40. 153-6 (FPM)</td><td style="text-align: right;">228. 433, 78</td></tr> <tr><td>BB. 40. 161-7 (CAMARA MUNICI PAL)</td><td style="text-align: right;">152, 30</td></tr> <tr><td>BB. 40. 535-3 (CIDE)</td><td style="text-align: right;">827, 64</td></tr> </table>	BB. 1. 183-5 (MAC AIH)	288, 48	BB. 5. 268-X (P. M. S. M. - PAR)	13. 502, 66	BB. 5. 461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	25. 302, 70	BB. 5. 464-X (FUNDO M A SOCIAL)	1. 729, 78	BB. 5. 675-8 (APOIO FINANC MUNIC)	559, 00	BB. 5. 793-2 (PAR)	17. 912, 65	BB. 5. 833-5 (INDENIZAÇÃO- RESTITI	11, 40	BB. 5. 933-1 (PNAT)	13. 188, 27	BB. 6. 052-6 (PM BRASIL CARINHOSO	6. 558, 68	BB. 6. 361-4 (COMDICA)	13. 317, 69	BB. 6. 402-5 (PMSM- CONSIG BRADESC	2. 491, 52	BB. 6. 419-X (PMSM-VILA RN)	92. 786, 51	BB. 6. 642-7 (PMSM PAR. EDUCAÇÃO)	141. 165, 39	BB. 6. 654-0 (P. M. S. M)	100. 644, 69	BB. 7. 605-8 (PNAE/MER. ESCOLAR)	248, 50	BB. 7. 767-4 (ITR)	980, 24	BB. 9. 132-4 (FUNS)	22, 05	BB. 11. 291-7 (PMSM)	729, 10	BB. 15. 021-5 (ECD- FNS- MS)	1. 249, 10	BB. 17. 269-3 (ROYALTIES)	144. 858, 36	BB. 17. 475-0 (RECOMEÇO)	179, 50	BB. 17. 899-3 (FMS)	134, 76	BB. 19. 529-4 (FUNDEB 40%)	5. 608, 04	BB. 20. 258-4 (PDDE)	1. 012, 11	BB. 20. 385-8 (PSF)	998, 16	BB. 20. 387-4 (VIG. SANITÁRIA)	1. 217, 16	BB. 22. 047-7 (SAL EDUC)	2, 87	BB. 24. 761-8 (IPVA)	6. 125, 08	BB. 26. 244-7 (IPI)	340, 71	BB. 26. 970-0 (FUS)	371, 45	BB. 38. 978-1 (QSE)	25. 566, 74	BB. 39. 153-0 (CEX)	5. 443, 47	BB. 39. 751-2 (PNATE)	11. 738, 78	BB. 39. 752-0 (PEJA)	1. 232, 98	BB. 40. 153-6 (FPM)	228. 433, 78	BB. 40. 161-7 (CAMARA MUNICI PAL)	152, 30	BB. 40. 535-3 (CIDE)	827, 64	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMSM</td><td style="text-align: right;">22. 030, 36</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMSM</td><td style="text-align: right;">4. 581, 33</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM</td><td style="text-align: right;">643. 424, 87</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">19. 031, 58</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM</td><td style="text-align: right;">54. 882, 21</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM</td><td style="text-align: right;">926. 833, 62</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">220. 019, 49</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">11. 130, 21</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM</td><td style="text-align: right;">659. 821, 28</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">520. 036, 11</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM</td><td style="text-align: right;">42. 377, 00</td></tr> <tr><td> subtotal restos a pagar - despesas não pr</td><td style="text-align: right;">3. 124. 168, 06</td></tr> </table> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM</td><td style="text-align: right;">181. 636, 56</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">63. 259, 01</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">9. 615, 34</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM</td><td style="text-align: right;">116. 983, 98</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">2. 114, 54</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">47. 656, 00</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM</td><td style="text-align: right;">318. 964, 30</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">48. 455, 22</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">8. 988, 97</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM</td><td style="text-align: right;">493. 962, 98</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">448. 716, 22</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">70. 454, 52</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM</td><td style="text-align: right;">1. 961. 200, 38</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM</td><td style="text-align: right;">727. 659, 21</td></tr> <tr><td>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMASSM</td><td style="text-align: right;">56. 969, 20</td></tr> <tr><td> subtotal restos a pagar - despesas proces</td><td style="text-align: right;">4. 556. 636, 43</td></tr> </table> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM</td><td style="text-align: right;">355, 00</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BB - PMSM</td><td style="text-align: right;">15. 735, 74</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BB - FMSSM</td><td style="text-align: right;">11. 135, 26</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BB - FMASSM</td><td style="text-align: right;">1. 297, 05</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM</td><td style="text-align: right;">5. 349, 29</td></tr> <tr><td>EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM</td><td style="text-align: right;">638, 28</td></tr> </table>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMSM	22. 030, 36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMSM	4. 581, 33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM	643. 424, 87	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	19. 031, 58	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM	54. 882, 21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM	926. 833, 62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	220. 019, 49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	11. 130, 21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM	659. 821, 28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	520. 036, 11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM	42. 377, 00	subtotal restos a pagar - despesas não pr	3. 124. 168, 06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	181. 636, 56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	63. 259, 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSM	9. 615, 34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	116. 983, 98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	2. 114, 54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSM	47. 656, 00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	318. 964, 30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	48. 455, 22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	8. 988, 97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	493. 962, 98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	448. 716, 22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMASSM	70. 454, 52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM	1. 961. 200, 38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM	727. 659, 21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMASSM	56. 969, 20	subtotal restos a pagar - despesas proces	4. 556. 636, 43	EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	355, 00	EMPRÉSTIMO BB - PMSM	15. 735, 74	EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	11. 135, 26	EMPRÉSTIMO BB - FMASSM	1. 297, 05	EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	5. 349, 29	EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	638, 28
BB. 1. 183-5 (MAC AIH)	288, 48																																																																																																																																														
BB. 5. 268-X (P. M. S. M. - PAR)	13. 502, 66																																																																																																																																														
BB. 5. 461-5 (FUNDO M. SAÚDE)	25. 302, 70																																																																																																																																														
BB. 5. 464-X (FUNDO M A SOCIAL)	1. 729, 78																																																																																																																																														
BB. 5. 675-8 (APOIO FINANC MUNIC)	559, 00																																																																																																																																														
BB. 5. 793-2 (PAR)	17. 912, 65																																																																																																																																														
BB. 5. 833-5 (INDENIZAÇÃO- RESTITI	11, 40																																																																																																																																														
BB. 5. 933-1 (PNAT)	13. 188, 27																																																																																																																																														
BB. 6. 052-6 (PM BRASIL CARINHOSO	6. 558, 68																																																																																																																																														
BB. 6. 361-4 (COMDICA)	13. 317, 69																																																																																																																																														
BB. 6. 402-5 (PMSM- CONSIG BRADESC	2. 491, 52																																																																																																																																														
BB. 6. 419-X (PMSM-VILA RN)	92. 786, 51																																																																																																																																														
BB. 6. 642-7 (PMSM PAR. EDUCAÇÃO)	141. 165, 39																																																																																																																																														
BB. 6. 654-0 (P. M. S. M)	100. 644, 69																																																																																																																																														
BB. 7. 605-8 (PNAE/MER. ESCOLAR)	248, 50																																																																																																																																														
BB. 7. 767-4 (ITR)	980, 24																																																																																																																																														
BB. 9. 132-4 (FUNS)	22, 05																																																																																																																																														
BB. 11. 291-7 (PMSM)	729, 10																																																																																																																																														
BB. 15. 021-5 (ECD- FNS- MS)	1. 249, 10																																																																																																																																														
BB. 17. 269-3 (ROYALTIES)	144. 858, 36																																																																																																																																														
BB. 17. 475-0 (RECOMEÇO)	179, 50																																																																																																																																														
BB. 17. 899-3 (FMS)	134, 76																																																																																																																																														
BB. 19. 529-4 (FUNDEB 40%)	5. 608, 04																																																																																																																																														
BB. 20. 258-4 (PDDE)	1. 012, 11																																																																																																																																														
BB. 20. 385-8 (PSF)	998, 16																																																																																																																																														
BB. 20. 387-4 (VIG. SANITÁRIA)	1. 217, 16																																																																																																																																														
BB. 22. 047-7 (SAL EDUC)	2, 87																																																																																																																																														
BB. 24. 761-8 (IPVA)	6. 125, 08																																																																																																																																														
BB. 26. 244-7 (IPI)	340, 71																																																																																																																																														
BB. 26. 970-0 (FUS)	371, 45																																																																																																																																														
BB. 38. 978-1 (QSE)	25. 566, 74																																																																																																																																														
BB. 39. 153-0 (CEX)	5. 443, 47																																																																																																																																														
BB. 39. 751-2 (PNATE)	11. 738, 78																																																																																																																																														
BB. 39. 752-0 (PEJA)	1. 232, 98																																																																																																																																														
BB. 40. 153-6 (FPM)	228. 433, 78																																																																																																																																														
BB. 40. 161-7 (CAMARA MUNICI PAL)	152, 30																																																																																																																																														
BB. 40. 535-3 (CIDE)	827, 64																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMSM	22. 030, 36																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMSM	4. 581, 33																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMSM	643. 424, 87																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	19. 031, 58																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMSM	54. 882, 21																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMSM	926. 833, 62																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	220. 019, 49																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	11. 130, 21																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMSM	659. 821, 28																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	520. 036, 11																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMSM	42. 377, 00																																																																																																																																														
subtotal restos a pagar - despesas não pr	3. 124. 168, 06																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMSM	181. 636, 56																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSSM	63. 259, 01																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMASSM	9. 615, 34																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMSM	116. 983, 98																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSSM	2. 114, 54																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMASSM	47. 656, 00																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMSM	318. 964, 30																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSSM	48. 455, 22																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMASSM	8. 988, 97																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMSM	493. 962, 98																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMSSM	448. 716, 22																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMASSM	70. 454, 52																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMSM	1. 961. 200, 38																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSSM	727. 659, 21																																																																																																																																														
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMASSM	56. 969, 20																																																																																																																																														
subtotal restos a pagar - despesas proces	4. 556. 636, 43																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	355, 00																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BB - PMSM	15. 735, 74																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BB - FMSSM	11. 135, 26																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BB - FMASSM	1. 297, 05																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMSM	5. 349, 29																																																																																																																																														
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMSSM	638, 28																																																																																																																																														

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
 CNPJ: 07. 749. 957. 0001- 84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
 Prefeito Municipal CPF 913. 468. 274- 00
 - continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.	43. 359-4 (COMDICA)	1.892,45	EMPRÉSTIMO CEF - PMSM	37.455,30
BB.	44. 590-8 (BANIF)	297,43	EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	16.402,46
BB.	46. 593-3 (CPBF)	61,08	EMPRÉSTIMO CEF - FMSSM	3.505,48
BB.	47. 885-7 (MENINOS DA SERRA)	33.632,40	FALTAS - FMSSM	4.398,09
BB.	48. 341-9 (PBV-IDOSO)	1,25	FALTAS - PMSM	144.458,86
BB.	48. 357-5 (FOPAG I)	68,88	FALTAS - FMSSM	30.743,86
BB.	48. 358-3 (FOPAG II)	2.253,56	HAPVIDA - PMSM	20.136,43
BB.	48. 438-5 (PNAC)	33,03	HAPVIDA - FMSSM	3.932,74
BB.	48. 796-1 (AFB/MS)	537,91	HAPVIDA - FMSSM	224,83
BB.	49. 345-7 (IGDBF-BOLSA FAMILIA)	44,85	I N S S - PMSM	216.574,24
BB.	49. 632-4 (SAÚDE BUCAL)	594,63	I N S S - FMSSM	90.195,27
BB.	49. 633-2 (PACS)	189,61	I N S S - FMSSM	31.072,87
BB.	51. 605-8 (VIG-MS)	3.632,70	I R R F - FMSSM	284.878,74
BB.	52. 115-9 (FEB)	47.047,40	I R R F - FMSSM	3.723,21
BB.	53. 790-X (ICMS)	30.902,85	I S S - FMSSM	3.305,07
BB.	54. 760-3 (CRECHE MANUTENÇÃO)	0,01	I S S - FMSSM	107,15
BB.	54. 761-1 (PROJ PES IDOSA)	0,58	OUTROS DESCONTOS - PMSM	244.741,37
BB.	55. 344-1 (PMSM -SNA)	889,12	OUTROS DESCONTOS - FMSSM	23.506,40
BB.	58. 044-9 (PAB FIXO)	844,61	OUTROS DESCONTOS - FMSSM	2.905,00
BB.	58. 045-7 (FARM BÁSICA)	2.986,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSSM	842,92
BB.	59. 123-8 (MERENDA)	6,92	Rendimento de Aplicação - CMSM	538,20
BB.	60. 856-4 (FMASJ-PETI)	38,30	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - PMSM	1.849,78
BB.	61. 925-6 (FMASPBFI-CRAS)	35,45	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMSSM	1.153,28
BB.	63. 841-2 (FMASPMC-PETI)	27,45	SINDMEL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLI - FMSSM	130,16
BB.	63. 920-6 (TRANF-BRASIL ALFABE)	53.686,24	subtotal consigações	1.201.292,33
BB.	64. 411-0 (LEI LÃO)	3.458,37		
BB.	64. 475-7 (FNAS - PETI)	114,05	subtotal passivo financeiro	8.882.096,82
BB.	64. 685-7 (MERENDA)	15.054,52		
BB.	65. 510-4 (A. F. M)	186,00	PASSIVO PERMANENTE	
BB.	66. 243-7 (HAPVIDA ASS)	1.831,92	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.	68. 717-0 (FMASPBVII - IDOSO)	190,77	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.	68. 848-7 (PETERN MÉDIO)	6,73	PARCELAMENTO COSERN - PMSM	3.233.395,67
BB.	68. 849-5 (PETERN FUNDAMENTAL)	0,63	PARCELAMENTO INSS - PMSM	766.682,39
BB.	69. 464-9 (P. M. S. M.)	5.745,77	PRECATÓRIOS - PMSM	348.831,26
BB.	69. 638-2 (PMSM - PTA)	1,45	subtotal dívida fundada interna - por con	4.348.909,32
BB.	69. 723-0 (FMAS-PROJOVEM)	17,45		
BB.	71. 814-9 (I R R F)	14.811,59	subtotal passivo permanente	4.348.909,32
BB.	71. 815-7 (TAXAS DIVERSAS)	6,74		
BB.	71. 816-5 (I T B I)	16,03		
BB.	71. 817-3 (I N S S)	21,32		
BB.	71. 867-X (I S S)	2.427,25		
BB.	71. 868-8 (C I P)	27.194,31		
BB.	72. 212-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	80.653,52		
BB.	72. 735-0 (TERRENOS)	1.214,48		
BB.	73. 069-6 (FNS - BLAFB)	5.841,47		
BB.	73. 070-X (FNS-BLATB)	160.391,05		

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07. 749. 957. 0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913. 468. 274-00
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
BB.	73. 071-8 (FNS-BLVGS)	4. 054, 24
BB.	73. 072-6 (FNS-BLMAC)	4. 645, 14
BB.	74. 496-4 (IGD (BOLSA) FAMÍLIA)	76, 00
BB.	74. 497-2 (PISO B. FIXO-CRAS.)	79, 43
BB.	74. 498-0 (PBVII-IDOSO.)	24, 00
BB.	74. 499-9 (PROJOVEM.)	24, 00
BB.	74. 500-6 (PISO V MEDIA C PETI)	24, 00
BB.	74. 514-6 (IGD-SUAS.)	26, 10
BB.	79. 175-X (F. M. A. S...)	12, 01
BB.	80. 046-5 (USB-VILA - MG)	38. 569, 77
BB.	81. 922-0 (FMS-SERRA FNS INVAN)	3. 785, 91
BB.	86. 762-4 (FMS SERRA-FNS QLFAR)	12. 430, 88
BB.	87. 393-4 (FNS-CONVENENTE)	17. 607, 11
BB.	87. 400-0 (FNS-CONVENENTE)	7. 564, 52
BB.	88. 244-5 (FNS-CONVENENTE)	1. 999, 74
BB.	91. 375-8 (BPC-ESCOLA)	91, 04
BB.	91. 378-2 (MBL-GBF-FNAS)	7. 090, 69
BB.	91. 380-4 (BL GSUAS FNAS)	20. 007, 43
BB.	91. 383-9 (BL-PSB-FNAS)	47. 677, 96
BB.	93. 196-9 (FNS-CONVENENTE)	25. 087, 11
BB.	93. 197-7 (FNS-CONVENENTE)	21. 980, 11
BB.	93. 289-2 (SERRA DO CRIANÇA FE)	25. 676, 68
BB.	93. 517-4 (FNS-CONVENENTE)	30. 793, 01
BB.	074. 497-2 (PISO B. FIXO-CRAS F)	46, 08
BB.	283. 142-2 (ICMS-DESON)	246, 11
BNB.	23. 287-5 (FUNDO DE AVAL)	3. 016, 88
CEF.	108-7 (C. E. F.)	734, 15
CEF.	126-5 (ITBI)	95, 58
CEF.	129-0 (TAXAS DIVERSAS)	53, 47
CEF.	131-1 (IRRF)	1, 18
CEF.	213-0 (CEF)	2, 54
CEF.	259-8 (CONTA SALÁRIO)	269, 15
CEF.	280-6 (TRIBUTOS)	4. 653, 94
CEF.	28. 382-4 (C. E. F)	96. 410, 31
CEF.	143. 539-3 (CEF)	998, 77
CEF.	155. 958-0 (CEF)	40. 962, 02
CEF.	647. 220-0 (C. E. F.)	105. 490, 41
CEF.	647. 248-0 (C. E. F.)	86. 235, 49
CEF.	647. 258-8 (C. E. F.)	96. 922, 90
CEF.	647. 266-9 (C. E. F.)	61. 713, 71
CEF.	647. 277-4 (GOVCONTA CAIXA)	114. 222, 67
	subtotal bancos	2. 247. 225, 06
REALIZÁVEL		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMSM		14. 294, 04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM		6. 879, 12

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07. 749. 957. 0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913. 468. 274-00
- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSSM	2.847,03		
subtotal pagamentos antecipados	24.020,19		
subtotal ativo financeiro	2.271.245,25		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Aeronaves - PMSM	36.750,00		
Aeronaves - FMSSM	2.788,00		
Equip de processamento de dados - PMSM	25.530,00		
Equip de processamento de dados - FMSSM	3.255,00		
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMSSM	38.203,80		
Equipamentos de comunicação - FMSSM	901,00		
Equipamentos diversos - PMSM	79.573,00		
Equipamentos diversos - CMSM	6.754,50		
Outros bens móveis - PMSM	3.474.615,37		
Outros bens móveis - CMSM	6.952,00		
Outros bens móveis - FMSSM	810.842,58		
Outros bens móveis - FMSSM	28.081,00		
Outros bens móveis a classific. - PMSM	212.200,00		
Outros bens móveis a classific. - CMSM	12.850,00		
Outros bens móveis a classific. - FMSSM	289.135,74		
Outros bens móveis a classific. - FMSSM	12.490,00		
Utensílios de escritório - PMSM	25.762,00		
Utensílios de escritório - FMSSM	41.533,00		
Utensílios de escritório - FMSSM	1.160,00		
Veículos em geral - FMSSM	114.900,00		
subtotal bens móveis	5.224.276,99		
BENS SEMOVENTES			
Semoventes - PMSM	50.514,97		
subtotal bens semoventes	50.514,97		
BENS IMÓVEIS			
Estradas uso com. povo - PMSM	651.755,65		
Hospitais e unidades de saúde especia - FMSSM	223.677,38		
Outros bens imóveis de uso especial - PMSM	8.028.898,99		
Outros bens imóveis de uso especial - FMSSM	483.808,29		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMSM	5.198.472,48		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMSSM	751.545,13		
Viadutos uso com. povo - PMSM	54.987,97		
subtotal bens imóveis	15.393.145,89		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - PMSM	13.497,60		
Outros bens imóveis - FMSSM	3.705,00		
subtotal bens de natureza industrial	17.202,60		

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07. 749. 957. 0001- 84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913. 468. 274- 00
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
subtotal ativo permanente	20.685.140,45		
TOTAL ATIVO REAL	22.956.385,70	TOTAL PASSIVO REAL	13.231.006,14
		ATIVO REAL LÍQUIDO	9.725.379,56
TOTAL ATIVO	22.956.385,70	TOTAL PASSIVO	22.956.385,70

Serra do Mel, 31 de Dezembro de 2017.

F DE A BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA
CNPJ: 07.749.957.0001-84

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal CPF 913.468.274-00